

RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

25/05/2017

JANEIRO A ABRIL/2017

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	635.862.000,00	643.960.660,91	233.606.675,91
IMPOSTOS	591.263.000,00	601.464.073,13	220.099.438,13
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	132.800.000,00	157.970.650,49	72.314.650,49
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	82.713.000,00	82.155.190,43	28.805.305,43
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.211.000,00	2.104.482,22	678.387,22
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	49.805.000,00	45.396.788,17	13.272.563,17
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	323.734.000,00	313.836.961,82	105.028.531,82
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	24.593.000,00	23.675.657,19	7.690.207,19
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	18.223.000,00	17.785.437,56	5.940.487,56
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	621.000,00	527.773,86	124.123,86
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	5.749.000,00	5.362.445,77	1.625.595,77
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	20.006.000,00	18.820.930,59	5.817.030,59
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.840.000,00	1.746.914,64	550.914,64
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	771.000,00	615.766,10	114.616,10
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	2.766.000,00	2.922.437,99	1.124.537,99
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	11.218.000,00	10.338.824,21	3.047.124,21
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	942.000,00	804.200,30	191.900,30
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.469.000,00	2.392.787,35	787.937,35
TRANSFERENCIAS	748.324.000,00	739.312.914,93	274.411.822,23
FEDERAIS	62.064.000,00	60.598.400,06	21.860.931,73
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	59.399.000,00	58.100.043,79	21.051.872,70
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	46.000,00	46.872,31	18.650,83
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.619.000,00	2.451.483,96	790.408,20
ESTADUAIS	686.260.000,00	678.714.514,87	252.550.890,50
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	535.182.000,00	491.781.436,41	150.055.023,92
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	147.626.000,00	183.653.615,68	101.393.737,09
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.452.000,00	3.279.462,78	1.102.129,49
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.384.186.000,00	1.383.273.575,84	508.018.498,14

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
DIRETOR DE AREA
CRC-1SP189501/O-1

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

25/05/2017

JANEIRO A ABRIL/2017

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			8.974.191,00	9.275.468,36	3.774.289,27
3000035	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	3.692.223,00	3.324.187,20	1.060.854,50
3000051	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	4.276.368,00	5.334.848,36	2.713.434,77
3000059	1.7.2.2.33.00.000	- TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO	1.005.600,00	616.432,80	0,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			143.179.000,00	134.064.581,66	46.287.267,98
3000030	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.256.000,00	3.005.347,20	1.009.419,20
3000031	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	112.738.000,00	105.469.280,94	36.360.886,94
3000032	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	52.000,00	31.876,00	0,00
3000033	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	22.554.000,00	20.336.831,32	6.511.229,32
3000034	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.419.000,00	4.364.849,52	1.656.002,52
3000060	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	160.000,00	106.666,68	0,00
3000065	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	499.740,00	499.740,00
3000066	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	249.990,00	249.990,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			152.153.191,00	143.340.050,02	50.061.557,25
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			708.357,67	475.005,28	2.766,81
3110000	1.3.2.5.01.06.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE	708.357,67	475.005,28	2.766,81
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			104.100,00	123.244,33	53.844,21
3000022	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	3.000,00	2.400,02	400,02
3000028	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	1.100,00	1.098,00	364,64
3000035	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	56.000,00	74.304,41	36.971,05
3000050	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	14.000,00	10.360,87	1.027,51
3000051	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	8.000,00	20.393,00	15.059,64
3000058	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	7.000,00	4.688,03	21,35
3000059	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	15.000,00	10.000,00	0,00
03 - RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V			0,00	25,82	25,82
3000054	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	25,82	25,82
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			813.000,00	1.149.109,94	607.109,70
3000030	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	42.000,00	30.115,90	2.115,90
3000031	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	238.000,00	396.561,02	237.894,34
3000032	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	50.000,00	66.851,99	33.518,63
3000033	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	49.000,00	89.868,62	57.201,94
3000034	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	230.000,00	244.502,79	91.169,43
3000047	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	162.000,00	236.514,17	128.514,01
3000053	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	29.080,61	29.080,61
3000055	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	1.320,68	1.320,68

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

25/05/2017

JANEIRO A ABRIL/2017

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000056	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	6.000,00	5.625,26	1.625,26
	3000057	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	30.000,00	20.000,00	0,00
	3000060	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	6.000,00	7.360,92	3.360,92
	3000063	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	5.995,12	5.995,12
	3000064	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	10.089,86	10.089,86
	3000065	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	4.084,21	4.084,21
	3000066	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	1.138,79	1.138,79
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.625.457,67	1.747.385,37	663.746,54
TOTAL			153.778.648,67	145.087.435,39	50.725.303,79

25/05/2017

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	643.960.660,91	233.606.675,91		
Impostos	601.464.073,13	220.099.438,13		
receita orcamentaria	601.464.073,13	220.099.438,13		
Divida Ativa de Impostos	23.675.657,19	7.690.207,19		
receita orcamentaria	23.675.657,19	7.690.207,19		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	18.820.930,59	5.817.030,59		
receita orcamentaria	18.820.930,59	5.817.030,59		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	739.312.914,93	274.411.822,23		
Federais	60.598.400,06	21.860.931,73		
Estaduais	678.714.514,87	252.550.890,50		
TOTAL	1.383.273.575,84	508.018.498,14		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	207.491.036,37	76.202.774,72		
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	403.564.285,41	365.218.500,73	123.249.732,83	116.090.903,09
atencao basica	1.279.775,00	0,00	0,00	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	402.284.510,41	365.218.500,73	123.249.732,83	116.090.903,09
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	403.564.285,41	365.218.500,73	123.249.732,83	116.090.903,09
PERCENTUAL DE APLICACAO	29,17	71,89	24,26	22,85

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
DIRETOR DE AREA
CRC-1SP189501/O-1